

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

## 上海五星铜业股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王明光
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，新选举的第四届董事会董事任期三年，于公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经公司董事会提名，王明光、李毅、郑达仁、陈恩言、王天赐、张赛克、郑约翰为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连任董事。

截至本公告之日，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-038 号《上海五星铜业股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述及监事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2024-037 号《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024年9月13日